

令和5年度尼崎市モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)について

1 2月補正予算(案)

(単位:千円)

区 分		補正後予算案	予算現額 (当初予算)	差引		備考	
				増減額	増減比率		
収益的 収支	經常 損益	収入	60,715,616	58,404,009	2,311,607	104.0%	
		営業収益	60,652,424	58,340,817	2,311,607	104.0%	(1)の補正
		営業外収益	63,192	63,192	0	100.0%	
		支出	58,087,414	56,067,118	2,020,296	103.6%	
		営業費用	57,728,022	55,707,726	2,020,296	103.6%	(1)、(2)の補正
		営業外費用	359,392	359,392	0	100.0%	
	(うち、繰出金)	(320,000)	(320,000)	(0)	(100.0%)		
	差引(經常利益) (①)	2,628,202	2,336,891	291,311	112.5%		
	特別 損益	収入	1	1	0	100.0%	
		支出	1	1	0	100.0%	
差引 (②)		0	0	0	-		
計	差引 (① + ②)	2,628,202	2,336,891	291,311	112.5%		
	(当年度純利益)(税抜)	(2,529,949)	(2,238,638)	291,311	113.0%		
資本的 収支	収入	1	1	0	100.0%		
	支出	1,235,249	1,235,249	0	100.0%		
	差引	△ 1,235,248	△ 1,235,248	0	100.0%		

2 補正予算の内容

舟券売上について、当初予算では前年度より減少することを見込んでいたが、その減少幅が想定よりも小さかったことにより、決算見込額が当初予算を上回っている状況にあることから、舟券発売金収入及びこれに連動する払戻金等の支出予算の増額を行うほか、職員配置替えに伴い平均年齢が引き上げられたことにより、退職給付引当金繰入額の増加が見込まれることから増額を行う。また、施設警備業務委託について債務負担行為の限度額の増額を行う。

(1) 舟券発売金及び連動経費

ア 補正額

収入:2,311,607千円

支出:2,015,900千円 (払戻金:2,668,881千円、返還金:△1,188,190千円、売上連動委託料・負担金等:535,209千円)

イ 補正内容

舟券売上について、当初予算では前年度より減少することを見込んでいたが、その減少幅が想定よりも小さかったことにより、決算見込額が当初予算を上回っている状況にあることから、舟券発売金収入、及びこれに連動する払戻金等の支出予算の増額補正を行う。

(2) 退職給付引当金繰入額

ア 補正額:4,396千円

イ 補正内容

職員配置替えに伴い平均年齢が引き上げられたことにより、退職給付引当金繰入額の増加が見込まれることから増額補正を行う。

(3)債務負担行為

ア 債務負担行為の変更

(変更) 8,036千円

(単位:千円)

事 項	期 間	補正前限度額	補正後限度額
施 設 警 備 業 務 委 託	令和6年度から 令和7年度まで	94,288	102,324

イ 補正内容

施設警備業務委託について、現在実施している競技エリア施設整備事業の影響により警備員の配置数を増員する必要があることから、債務負担行為の限度額を増額補正する。

以 上